

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 15.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20220224	02.06.2022	13.06.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	myš ASUS		2120002014	36,90	36,90	EUR
2022278	03.06.2022	13.06.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002015	78,00	78,00	EUR
22010034	09.06.2022	13.06.2022	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	reprezentačný materiál		2120002024	77,30	77,30	EUR
2022185	31.05.2022	10.06.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120002010	591,79	591,79	EUR
2022018	31.05.2022	13.06.2022	MSA	1000002462 / Ing. Ernest Rusnák / Kovačova VÍLA 798/2, 054 01 Levoča / 34804889	propagačný materiál		2120002008	379,80	379,80	EUR
2220015397	07.06.2022	15.06.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002022	135,72	135,72	EUR
202212014	08.06.2022	13.06.2022	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelársky materiál		2120002019	163,73	163,73	EUR
20220001	13.06.2022	15.06.2022	MSA	1000018225 / Roman Strehár / Hviezdoslavova 748/27, 963 01 Krupina / 34789545	cateringové služby		2120002026	1.430,00	1.430,00	EUR
3622	10.06.2022	15.06.2022	MSA	1000001070 / Ján Mojžiš IMO / Úvozná 7, 969 00 Banská Štiavnica / 30462550	spotrebný materiál		2120002025	180,00	180,00	EUR
20220242	02.06.2022	13.06.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská	servis PC		2120002013	100,00	100,00	EUR

Dátum: 07.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2022 - 15.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Štiavnica / 36025143						
2022282	03.06.2022	13.06.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002016	60,00	60,00	EUR
2022125	03.06.2022	10.06.2022	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál		2120002007	202,50	202,50	EUR
20220002	27.05.2022	01.06.2022	MSA	1000018186 / Libuša Strehárová / Sebechleby 327, 962 66 Sebechleby / 43182356	cateringové služby		2120002006	1.334,00	1.334,00	EUR
2022001	19.05.2022	10.06.2022	MSA	1000015327 / Ján Rafaj / Pátrovská 1534/4, 969 01 Banská Štiavnica / 11927062	rekonštrukcia strechy		2120002001	11.000,00	11.000,00	EUR

Dátum: 07.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová